

Z á p i s n i c a
z 22. riadneho valného zhromaždenia akcionárov HPK engineering a. s.
Němcovej 30, konaného dňa 24.6.2014 o 11.⁰⁰ hod. v sídle spoločnosti
v miestnosti č. 106 na 1. poschodí

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny akcionárov

Valné zhromaždenie akcionárov HPK engineering a. s. bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a oznámené každému akcionárovi listom na jeho adresu. Sedem dní pred konaním valného zhromaždenia boli pre akcionárov na úradnej tabuli v sídle spoločnosti zverejnené k nahliadnutiu výsledky hospodárenia spoločnosti.

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Výročná správa o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2013
4. Ročná účtovná závierka k 31.12.2013, návrh na vysporiadanie straty za rok 2013
5. Správa dozornej rady a stanovisko audítora
6. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie straty za rok 2013
7. Voľba člena DR
7. Záver

PRIEBEH VZ AKCIONÁROV HPK ENGINEERING a. s.

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie otvoril predseda dozornej rady Ing. Milan Sládeček. V úvode privítal všetkých akcionárov, ktorých oboznámil, že z celkového počtu 38 570 hlasov sa na VZ zúčastňuje 32 475 hlasov, čo je 84,19 %. Na základe výsledkov registrácie bolo konštatované, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Člen predstavenstva Ing. Vladimír Tóth predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 1 : Valné zhromaždenie **schválilo** orgány valného zhromaždenia.

Voľba funkcionárov

predseda :
overovatelia zápisu :

zapisovateľka :
skrutátor :

Ing. Milan Sládeček
Ing. Vladimír Tóth
Mgr. Žofia Šuleková
Mária Janočková
Ing. Helena Šimková